

2019年度

事業計画書案 収支予算書案

第7期

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

公益財団法人 京都踏水会

収支予算書

平成31年 4月 1日 から 平成32年 3月31日 まで

公益財団法人京都踏水会

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	10,000	△ 9000
基本財産運用益計	1,000	10,000	△ 9000
② 特定資産運用益	0		
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取入会金			
入会金	4,500,000	4,500,000	0
受取入会金計	4,500,000	4,500,000	0
④ 受取会費			
登録料	17,000,000	17,000,000	0
受取会費計	17,000,000	17,000,000	0
⑤ 事業収益			
講習料	275,000,000	275,000,000	0
各種教室講習料	30,000,000	30,000,000	0
夏期講習料	14,000,000	14,000,000	0
団体講習料	5,600,000	4,690,000	910,000
団体施設使用料	4,700,000	4,700,000	0
一般普及指導料	1,844,000	1,500,000	344,000
季節講習料	800,000	1,000,000	△ 200,000
検定試験料	1,600,000	1,645,000	△ 45,000
物品斡旋	11,000,000	9,000,000	2,000,000
駐車料	11,000,000	11,000,000	0
その他の雑収入	1,500,000	1,500,000	0
派遣指導料	2,800,000	2,800,000	0
送迎バス負担金	5,200,000	5,500,000	△ 300,000
受入手数料	400,000	500,000	△ 100,000
大会収入	5,000,000	3,400,000	1,600,000
事業収益計	370,444,000	366,235,000	4,209,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	450,000	450,000	0
受取寄付金計	450,000	450,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息	5,000	5,000	0
雑収入	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
雑収益計	1,605,000	1,805,000	△ 200,000
経常収益計	394,000,000	390,000,000	4,000,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	15,300,000	14,565,600	734,400
給料手当	131,692,500	132,668,000	△ 975,500
役員退職慰労費用	486,000	495,000	△ 9,000
職員退職共済費用	3,298,000	3,298,000	0
職員退職給付費用	882,000	490,000	392,000
法定福利費	18,430,000	19,400,000	△ 970,000
福利厚生費	1,028,200	1,649,000	△ 620,800
事務費	6,305,000	3,492,000	2,813,000
交際費	0	0	0
旅費交通費	12,353,900	12,353,900	0
通信郵便費	1,746,000	1,746,000	0
建物減価償却費	7,220,000	7,125,000	95,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0
機械装置減価償却費	11,000,000	11,000,000	0
什器備品減価償却費	970,000	1,455,000	△ 485,000
広告宣伝費	7,000,000	6,500,000	500,000
消耗品費	630,500	630,500	0
修理費	100,000	100,000	0
営繕費	16,660,000	23,520,000	△ 6,860,000
施設費	1,000,000	1,000,000	0
印刷製本費	679,000	679,000	0
車輛費	6,500,000	7,500,000	△ 1,000,000
電力費	12,740,000	13,720,000	△ 980,000
水道費	9,800,000	8,820,000	980,000
燃料費	14,700,000	14,700,000	0
賃借料	3,000,000	0	3,000,000
医療衛生費	3,528,000	3,724,000	△ 196,000
保険料	2,940,000	3,332,000	△ 392,000

租税公課	13,720,000	13,720,000	0
開発研究費	1,764,000	1,764,000	0
負担金	72,800	62,400	10,400
労務管理費	388,000	388,000	0
施設管理委託費	11,760,000	10,780,000	980,000
大会費	3,838,800	3,838,800	0
指導管理委託費	21,000,000	21,000,000	0
支払利息	5,880,000	5,880,000	0
支払手数料	4,750,000	4,900,000	△ 150,000
事業原価	7,500,000	7,500,000	0
雑費	1,940,000	1,940,000	0
事業費計	362,602,700	365,736,200	△ 3,133,500
②管理費			
役員報酬	1,700,000	3,434,400	△ 1,734,400
給料手当	3,307,500	3,332,000	△ 24,500
役員退職慰労費用	54,000	55,000	△ 1,000
職員退職共済費用	102,000	102,000	0
職員退職給付費用	18,000	10,000	8,000
法定福利費	570,000	600,000	△ 30,000
福利厚生費	31,800	51,000	△ 19,200
事務費	195,000	108,000	87,000
交際費	500,000	550,000	△ 50,000
慶弔費	100,000	100,000	0
旅費交通費	646,100	646,100	0
通信郵便費	54,000	54,000	0
建物減価償却費	380,000	375,000	5,000
什器備品減価償却費	30,000	45,000	△ 15,000
消耗品費	19,500	19,500	0
営繕費	340,000	480,000	△ 140,000
印刷製本費	21,000	21,000	0
電力費	260,000	280,000	△ 20,000
水道費	200,000	180,000	20,000
燃料費	300,000	300,000	0
医療衛生費	72,000	76,000	△ 4,000
保険料	60,000	68,000	△ 8,000
租税公課	280,000	280,000	0
開発研究費	236,000	236,000	0
会議費	500,000	450,000	50,000
負担金	627,200	537,600	89,600
労務管理費	12,000	12,000	0
施設管理委託費	240,000	220,000	20,000
大会費	361,200	361,200	0
支払利息	120,000	120,000	0
支払手数料	0	100,000	△ 100,000
雑費	60,000	60,000	0
管理費計	11,397,300	13,263,800	△ 1,866,500
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	374,000,000	379,000,000	△ 5,000,000
当期経常増減額	20,000,000	11,000,000	9,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
職員退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	20,000,000	11,000,000	9,000,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,000,000	11,000,000	9,000,000
当期一般正味財産増減額	20,000,000	11,000,000	9,000,000
一般正味財産期首残高	856,833,503	849,110,626	7,722,877
一般正味財産期末残高	876,833,503	860,110,626	16,722,877
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	886,833,503	870,110,626	16,722,877

収支予算書(内訳表)

平成31年 4月 1日 から 平成32年 3月31日 まで

公益財団法人京都踏水会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,000	0	0	0	1,000
基本財産運用益計	1,000	0	0	0	1,000
② 特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
③ 受取入会金					
入会金	0	0	4,500,000	0	4,500,000
受取入会金計	0	0	4,500,000	0	4,500,000
④ 受取会費					
登録料	0	0	17,000,000	0	17,000,000
受取会費計	0	0	17,000,000	0	17,000,000
⑤ 事業収益					
講習料	218,075,000	56,925,000	0	0	275,000,000
各種教室講習料	0	30,000,000	0	0	30,000,000
夏期講習料	14,000,000	0	0	0	14,000,000
団体講習料	5,600,000	0	0	0	5,600,000
団体施設使用料	4,700,000	0	0	0	4,700,000
一般普及指導料	0	1,844,000	0	0	1,844,000
季節講習料	800,000	0	0	0	800,000
検定試験料	1,600,000	0	0	0	1,600,000
物品斡旋	0	11,000,000	0	0	11,000,000
駐車料	0	11,000,000	0	0	11,000,000
その他の雑収入	0	1,500,000	0	0	1,500,000
派遣指導料	0	2,800,000	0	0	2,800,000
送迎バス負担金	5,200,000	0	0	0	5,200,000
受入手数料	296,946	103,054	0	0	400,000
大会収入	4,805,000	195,000	0	0	5,000,000
事業収益計	255,076,946	115,367,054	0	0	370,444,000
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金	450,000	0	0	0	450,000
受取寄付金計	450,000	0	0	0	450,000
⑦ 雑収益					
受取利息	5,000	0	0	0	5,000
雑収入	94,400	211,200	1,294,400	0	1,600,000
雑収益計	99,400	211,200	1,294,400	0	1,605,000
経常収益計	255,627,346	115,578,254	22,794,400	0	394,000,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬手当	13,600,000	1,700,000	0	0	15,300,000
給与手当	110,632,500	21,060,000	0	0	131,692,500
役員退職慰勞費用	432,000	54,000	0	0	486,000
職員退職共済費用	2,652,000	646,000	0	0	3,298,000
職員退職給付費用	702,000	180,000	0	0	882,000
法定福利費	15,010,000	3,420,000	0	0	18,430,000
福利厚生費	837,400	190,800	0	0	1,028,200
事務費	5,135,000	1,170,000	0	0	6,305,000
旅費交通費	10,569,000	1,784,900	0	0	12,353,900
通信郵便費	1,422,000	324,000	0	0	1,746,000
建物減価償却費	6,080,000	1,140,000	0	0	7,220,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
機械装置減価償却費	9,460,000	154,000	0	0	11,000,000
什器備品減価償却費	790,000	180,000	0	0	970,000
広告宣伝費	4,900,000	2,100,000	0	0	7,000,000
消耗品費	513,500	117,000	0	0	630,500
修理費	0	100,000	0	0	100,000
営繕費	14,450,000	2,210,000	0	0	16,660,000
施設費	0	1,000,000	0	0	1,000,000
印刷製本費	553,000	126,000	0	0	679,000
車輛費	6,500,000	0	0	0	6,500,000
電力費	11,050,000	1,690,000	0	0	12,740,000
水道費	8,500,000	1,300,000	0	0	9,800,000
燃料費	12,750,000	1,950,000	0	0	14,700,000
賃借料	0	3,000,000	0	0	3,000,000
医療衛生費	3,060,000	468,000	0	0	3,528,000
保険料	2,550,000	390,000	0	0	2,940,000

租税公課	11,900,000	1,820,000	0	0	13,720,000
開発研究費	1,656,000	108,000	0	0	1,764,000
負担金	72,800	0	0	0	72,800
労務管理費	312,000	76,000	0	0	388,000
施設管理委託費	10,200,000	1,560,000	0	0	11,760,000
大会費	3,473,400	365,400	0	0	3,838,800
指導管理委託費	0	21,000,000	0	0	21,000,000
支払利息	5,100,000	780,000	0	0	5,880,000
支払手数料	3,325,000	1,425,000	0	0	4,750,000
事業原価	0	7,500,000	0	0	7,500,000
雑費	1,580,000	360,000	0	0	1,940,000
事業費計	279,767,600	82,835,100	0	0	362,602,700
②管理費					
役員報酬	0	0	1,700,000	0	1,700,000
給料手当	0	0	3,307,500	0	3,307,500
役員退職慰労費用	0	0	54,000	0	54,000
職員退職共済費用	0	0	102,000	0	102,000
職員退職給付費用	0	0	18,000	0	18,000
法定福利費	0	0	570,000	0	570,000
福利厚生費	0	0	31,800	0	31,800
事務費	0	0	195,000	0	195,000
交際費	0	0	500,000	0	500,000
慶弔費	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費	0	0	646,100	0	646,100
通信郵便費	0	0	54,000	0	54,000
建物減価償却費	0	0	380,000	0	380,000
什器備品減価償却費	0	0	30,000	0	30,000
消耗品費	0	0	19,500	0	19,500
管繕費	0	0	340,000	0	340,000
印刷製本費	0	0	21,000	0	21,000
電力費	0	0	260,000	0	260,000
水道費	0	0	200,000	0	200,000
燃料費	0	0	300,000	0	300,000
医療衛生費	0	0	72,000	0	72,000
保険料	0	0	60,000	0	60,000
租税公課	0	0	280,000	0	280,000
開発研究費	0	0	236,000	0	236,000
会議費	0	0	500,000	0	500,000
負担金	0	0	627,200	0	627,200
労務管理費	0	0	12,000	0	12,000
大会費	0	0	361,200	0	361,200
施設管理委託費	0	0	240,000	0	240,000
支払手数料	0	0	0	0	0
雑費	0	0	60,000	0	60,000
支払利息	0	0	120,000	0	120,000
管理費計	0	0	11,397,300	0	11,397,300
經常費用計	279,767,600	82,835,100	11,397,300	0	374,000,000
当期經常増減額	△ 24,140,254	32,743,154	11,397,100	0	20,000,000
2. 経常外増減の部					
職員退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	15,069,744	△ 15,069,744	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,070,510	17,673,410	11,397,100	0	20,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,070,510	17,673,410	11,397,100	0	20,000,000
一般正味財産期首残高	0	0	856,833,503	0	856,833,503
一般正味財産期末残高	△ 9,070,510	17,673,410	868,230,603	0	876,833,503
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	886,833,503